

## INFORME - MEMORIA PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LIMANCAR 2020

---

### INGRESOS. (Cap. 3,4,7)

El estado de previsión de ingresos de la sociedad para el ejercicio 2020 consta de tres vías de financiación. En primer lugar la empresa al igual que años anteriores prevé unos ingresos propios (Cap.3) vía prestación de servicios por importe de 82.876,70 €. Estos ingresos son inferiores a los previstos para 2019 principalmente por no haber recaudado los servicios derivados de la feria y por el ajuste del resto de partidas respecto al ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes (Cap.4) y operaciones de capital (Cap.7) del socio único representan el 98,25% del presupuesto total de ingresos, siendo la aportación del Ayuntamiento por valor de 4.728.920,14 €

Por ello 4.668.920,14 € son vía transferencias corrientes y 60.000,00 € en concepto de transferencias de capital para hacer frente a inversiones propias.

La suma de los tres capítulos de estimación de ingresos para hacer frente a los gastos e inversiones previstas del ejercicio importan un total de 4.811.796,84 €.

### GASTOS. (Cap. 1,2,3,4,5)

Los gastos de Personal (Cap.1) representan el 64,75% del presupuesto total, es decir 3.040.960,45€. No se recogen nuevos puestos de trabajo, pero si contempla el incremento fijado por la Ley de Presupuestos del Estado para 2020 aplicado en enero del 2%, y se deja previsto un 1% del que se tendrá conocimiento en los próximos meses si es de aplicación o no. Este incremento según Ley de presupuestos del Estado, se corresponde con lo indicado en el fondo de contingencias (Cap.5) que asciende a 76.694,19€.

Constan las vacantes que se vienen produciendo como consecuencia de las bajas por diferentes causas que se han originado en la empresa en los últimos años. Los sueldos incluyen la aplicación de los trienios correspondientes, así como los costes de seguridad social. Además de las retribuciones fijas y ordinarias, se prevé al igual que en años anteriores una serie de conceptos retributivos acorde a las necesidades de la empresa según la estimación de los últimos ejercicios.

Las compras de bienes y prestaciones de servicios (Cap.2) originan el 34% del total y recogen una extensa relación de partidas para dar cobertura a los distintos gastos como son las



compras de aprovisionamientos, los trabajos efectuados por terceros, los servicios exteriores, tributos, gastos financieros y extraordinarios, siendo la suma de estos 1.634.142,20 €.

Las diferencias más significativas en este capítulo para 2020 es la reducción importante del gasto de material de limpieza de edificios ocasionado por la licitación de este concurso, además de la reducción de la partida de arrendamientos, una vez la empresa dispone de vehículos de RSU suficientes que le permiten evitar contratos de alquiler.

Por el contrario se hace necesario aumentar y corregir otras partidas para adecuarlas a su necesidad real como son por ejemplo la prestación de servicio en la planta de residuos, el servicio de cubas del polígono el Pilero, el consumo de combustible o las pólizas de seguros de la flota de vehículos, la cual se ha visto incrementada en el último año con más unidades de camiones de recogida, barredoras, grúa, etc.

El renting de los 3 vehículos contratados en esta modalidad a cinco años recoge la valoración anual de sus cuotas, siendo la del camión lateral de rsu de menor importe al previsto inicialmente, por la demora en su entrega a partir del mes de abril.

La partida de reparaciones y conservación con un incremento de 32.094,84€ mejorará la ejecución del gasto anual, pero aun así posiblemente sea inferior a la necesidad real de la infinidad de subpartidas que representa en mantenimiento de vía pública, edificios municipales, mantenimiento de vehículos, etc.

#### **INVERSIONES. (Cap.6)**

Se prevé la adquisición de suministro de contenedores de carga trasera y lateral para reposición y renovación de los existentes, así como la posible renovación de alguna maquinaria pequeña.

Queda pospuesta para el próximo ejercicio la adquisición de un hidro-limpiador especial para eliminar la cera del pavimento en Semana Santa. Por ello, y teniendo en cuenta que la apuesta por mejorar el parque móvil se ha mejorado notablemente, es por lo que se ha dirigido la inversión para este año básicamente en renovación de contenedores.

Como conclusión esta estimación de ingresos y gastos de la sociedad para el ejercicio 2020 se considera ajustada en sus previsiones y cálculos para poder ofrecer un servicio acorde a los recursos disponibles.

Carmona, a fecha de firma digital

EL GERENTE. Juan Carlos Fuentes

